

3766/2018

Dodavateľ: (ICO) 35295775
 Bures Vaclav-STORM
 Kolonia 588/64
 905 01 Senica
 Za.OU SE c.r.205-12769 15.2.99

D A N O V Ý D O K L A D
 (FAKTURA) c. 2018143
 Konstantny symbol:

Penaz.ustav: Tatra banka
 C.uctu/kod: 2629810237/1100
 DIC: SK1020126173
 Stredisko:

Odberateľ: (ICO) 00310069
 Mesto Sastin-Straze
 Alej 549
 908 41 Sastin-Straze
 DIC: 2021049580
 Telefon :

Miestny úrad Šastin - Stráže	
Dátum: - 4 - 09 - 2018	
Podpis:	Číslo spisu:
Prihľadieť:	Vybavuje:

HS-objednavka c./zo dna:

Dodaci list c.:
 Skupina:
 Spôsob dopravy:

Datum splatnosti: 09.09.2018
 Forma uhrady: prevod
 Datum vystavenia: 04.09.2018
 Datum usk.zdan.plnenia: 04.09.2018

Fakturujeme Vam	j.	Cena	Mnozstvo	Dan	Celkom(eur)
16.7.toner 283 keck,bell	ks	18,00	2,00	20%	36,00
17.7.inst Op.Office podat	ks	10,00	1,00	20%	10,00
26.7.avg+inst Orgon	ks	29,00	1,00	20%	29,00
winMatr. uziv.prava-install	ks	10,00	1,00	20%	10,00
toner HP210 technicke	ks	66,90	1,00	20%	66,90
30.7.toner 283X podat	ks	22,00	1,00	20%	22,00
instal PC klub d	ks	15,00	1,00	20%	15,00
13.8.preinstal tlac MFC podat	ks	15,00	1,00	20%	15,00
20.8.oprava win7 Keck	ks	15,00	1,00	20%	15,00
laser foto papier lesk Mat	ks	12,00	1,00	20%	12,00
27.8.oprava intern.prip Keck	ks	10,00	1,00	20%	10,00
4.9.toner hp pro 131 tech	ks	69,99	3,00	20%	209,97
Celkom v sadzbe 20%		450,87	+	90,17	= 541,04
Za celkovu cenu vratane DPH		450,87	+	90,17	= 541,04

Dodan tovar a vykonaná práca sú majetkom dodávateľa, pokiaľ nebude táto faktúra celkom uhradená do dátumu splatnosti, inak budem nutený uctovovať penále vo výške 0,1% z dlžnej sumy za každý den omeškania. Faktura slúži aj ako dodaci list.

IBAN: SK241100 0000 002629810237 BIC "swift" TATR SKBX

Vystavil: Bures Vaclav
 Mobil: 0905948509

VACLAV - - SIGRM
 v - - SENICA 588 - -
 ICO 3529 - - DIC SK 1020126173
 mobil 0905/948509